

## 金冠电气股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第二届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年6月25日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海霞女士、盖文杰先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴希慧女士、徐春龙先生、陈奎先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，吴希慧女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。董事会同意将以上议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事将由股东大会采用累积投票制选举产生，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月25日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关

于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名方勇军先生、丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

第二届董事会和第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

附件：

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 樊崇，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。1998年9月至2001年11月，任南阳晚报社经济版编辑、记者；2001年11月至2002年10月任中国经营报社财经版记者；2002年10月至2004年5月，任民生证券有限责任公司办公室职员；2004年5月至2005年9月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；2005年9月至2007年11月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2007年12月至2008年2月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经理；2008年2月至2009年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009年6月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018年6月至今，任金冠电气董事长兼总经理，兼任河南锦冠新能源集团有限公司执行董事、金冠电气高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事；2021年11月至今，兼任南阳金冠智能充电有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至今，兼任北京金冠智能电气科技有限公司经理。同时樊崇先生还担任河南省电器工业协会副会长、河南省南阳市企业联合会副会长。

截至本公告披露日，樊崇先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份9万股，通过河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙）间接持有公司41.21%的股份。樊崇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2. 徐学亭，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1995年9月至2005年3月，历任河南金冠王码信息产业股份有限

公司技术中心技术员、互感器车间主任；2005年4月至2007年12月，任南阳金冠电气有限公司总经理助理；2008年1月至2010年12月，任南阳金冠电气有限公司生产技术总监；2011年1月至2014年4月，任南阳金冠电气有限公司副总经理；2014年4月至2014年11月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理；2014年12月至2016年1月，任南阳金冠电气有限公司董事、技术总监；2016年2月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事；2018年6月至今，任金冠电气副董事长。

截至本公告披露日，徐学亭先生直接持有公司股份4.5万股，通过河南中睿博远投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。徐学亭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3. 马英林，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987年3月至1999年9月，自主创业；1999年10月至2016年10月，任南阳市卧龙农工贸产业基地副总经理；2016年11月至2021年12月，任河南金冠电力工程有限公司总经理；2022年1月至今，任河南锦冠新能源集团有限公司副总裁；2022年5月至今，任金冠电气董事。

截至本公告披露日，马英林先生直接持有公司股份7.5万股。马英林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

4. 贾娜，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计；2005 年 4 月至 2010 年 2 月，任南阳金冠电气有限公司财务部职员；2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任南阳金冠电气有限公司财务经理；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总监；2014 年 4 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任金冠电气董事、副总经理兼财务总监；2019 年 6 月至今，任金冠电气董事兼副总经理；2020 年 4 月至今，兼任河南中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2021 年 7 月至今任金冠电气董事会秘书；2022 年 1 月至今，兼任金冠电气财务总监。同时贾娜女士还担任河南省南阳市第六届政协委员、南阳市第七届人大代表。

截至本公告披露日，贾娜女士直接持有公司股份 4.5 万股，通过河南中睿博远投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。贾娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

5. 盖文杰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 3 月至 2004 年 12 月，任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工程师；2005 年 4 月至 2011 年 6 月，任莱茵技术一商检（青岛）有限公司技术签证官、项目工程师；2012 年 3 月至 2012 年 8 月，任北京联和运通投资有限公司投资经理；2012 年 9 月至 2020 年 12 月，历任光大控股（青岛）投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资副总裁、投资总监；2018 年 6 月至今，任金冠电气董事；2021 年 1 月至今，任上海光朴创业投资管理有限公司副总经理、监事；2021 年 11 月至今，任江苏一影医疗设备有限公司董事。

截至本公告披露日，盖文杰先生未持有公司股份。盖文杰先生与其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

6. 王海霞，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年 9 月至 1993 年 3 月，任南阳市无线电二厂办公室管理员；1993 年 3 月至 2005 年 2 月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司人事主管；2005 年 3 月至 2015 年 8 月，任南阳金冠电气有限公司人事主管；2015 年 8 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司人事主管兼监事；2018 年 6 月至 2021 年 7 月，任金冠电气副总经理；2021 年 7 月至今，任金冠电气董事。同时王海霞女士还担任河南省南阳市第六届、第七届政协委员。

截至本公告披露日，王海霞女士直接持有公司股份 1.5 万股。王海霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

## 二、第三届董事会独立董事候选人简历

1. 吴希慧，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授，高级会计师。1995 年 7 月至 2005 年 12 月，在南阳方圆会计师事务所担任审计师，从事审计工作；2006 年 1 月至 2006 年 7 月，在南阳中科有限责任会计师事务所担任审计主管，从事审计工作；2006 年 8 月至 2021 年 4 月，在河南工业职业技术学院从事会计教学与科研工作；2021 年 6 月至今，在河南工

业职业技术学院担任经济贸易学院副院长；2022年5月至今，任金冠电气独立董事。

截至本公告披露日，吴希慧女士未持有公司股份。吴希慧女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2.徐春龙，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，律师。2007年3月至2008年3月，担任广东凯成律师事务所执业律师；2008年3月至2010年12月，担任广东天穗律师事务所高级合伙人；2011年1月至今，担任广东凯成律师事务所高级合伙人。2015年7月至今，担任上海趣湾教育科技有限公司监事。

截至本公告披露日，徐春龙先生未持有公司股份。徐春龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3.陈奎，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1985年7月至1995年9月，历任沈阳变压器厂高压试验室变压器基础绝缘研究与试验助工、工程师、科长；1995年10月至2015年8月，历任沈阳变压器研究院工程师、教授级高级工程师、质检中心副主任、主任、副院长；2015年9月至2022年8月，任苏州电器科学研究院股份有限公司副院长；2015年9月至今，任中国电器工业协会副秘书长；2019年10月至今，任中国机

械工业联合会科技部处长；2022年1月至今，任沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任河南森源电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈奎先生未持有公司股份。陈奎先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

### 三、第三届监事会非职工代表监事候选人

1. 方勇军，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年3月至1989年4月，任兵器工业向东机械厂六车间技术处工人、技术员；1989年4月至1995年2月，任兵器工业红阳机械厂安技环保处教育科科长；1995年3月至2005年3月，历任河南金冠王码信息产业股份有限公司分厂技术员、董事会发展委科长、电气分厂技术副厂长、办公室秘书科长、公司办主任、总经理助理兼销售公司经理、销售副总经理；2005年4月至2018年5月，历任南阳金冠电气有限公司销售副总经理、副总经理兼生产总监、副总经理兼销售总监、常务副总经理、副总经理；2018年6月至今，任金冠电气监事会主席。

截至本公告披露日，方勇军先生通过河南中睿博远投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。方勇军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2. 丁星星，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010年10月至2015年12月，任南阳金冠电气有限公司会计、总经理助理；2016年1月至2017年12月，任深圳电网金融服务有限公司财务主管；2018年1月至今，任河南锦冠电力工程有限公司采购工程师、企管部兼采购部经理。

截至本公告披露日，丁星星女士未持有公司股份。丁星星女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。